

Bestyrelsesmøde 26. august 2019

Tilstede	Caroline Marquardsen (CM), Ditte Petersen (DP), Mads Enemark (ME), Michael Lindberg (ML)
Fraværende	Christoffer Halken (CH)
Dirigent	ME
Referent	ME

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Bestyrelse
3. Vicevært
4. Økonomi
5. Ejendom og vedligeholdelse
6. Gård
7. Erhverv
8. Beboersager
9. Salg
10. Eventuelt
11. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

- 1. Persondataforordningen (GDPR) - gennemgang af skriv fra admin (CH)**
 - Historik
 - Nyt
- 2. Uddelegering af faste ansvarsområder - overblik over opgaver (CH)**
 - Historik
 - Nyt
- 3. Overblik over udløining (ME)**

3. **OVERBlik OVER udLEJNING (VIL)**

- Historik
- Nyt

4. **Dato for ordinær generelforsamling (DP)**

- Historik
- Nyt
 - Brorsons Kirke er booket. Betaling skal ske kontakt i ugen op til. Her udleveres også nøgler.

Vicevært

1. **Trappevask udføres ikke regelmæssigt, svingende kvalitet (DP)**

- Historik
- Nyt
 - CH afventer svar fra Jesper Friis

Økonomi

1. **Valuarvurdering gældende halvandet år (CH)**

- Historik
- Nyt
 - Bestyrelsen har modtaget en ny valuarvurdering. Vurderingen udgjorde en stigning på 25 mio. kr. ift. sidste vurdering, svarende til 10%. I valuarvurderingen blev bestyrelsen opfordret til at hensætte 20 mio. kr. til udskiftning af tag.
 - Bestyrelsen diskuterede, hvordan den nye vurdering skal anvendes, herunder om værdistigningen skulle overføres til andelskronen. Bestyrelsen diskuterede også, om denne nye vurdering skulle træde i kraft ved næstkommende ordinære generalforsamling, eller om der skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling inden den ordinære. Da flere andelshavere har givet udtryk for et ønske om at sælge inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling, blev bestyrelsen enig om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, så hvor ny andelskrone kan vedtages.

Ejendom og vedligeholdelse

1. Maling af vinduer - 1-års gennemgang (CH)

- Historik
- Nyt

2. Udskiftning af switches (internet) (ME)

- Historik
- Nyt
 - Der er sendt et orienteringsbrev ud til beboerne
 - Parknet har sendt en infomail ud til beboerne

3. Genplantning jfr. GF-beslutning (ML/Inge)

- Historik
- Nyt
 - Der plantes bundbevoksning de steder, hvor planterne er gået ud

4. Udskiftning af tørretumblere i vaskeri (DP)

- Historik
- Nyt
 - Maling af væg i vaskeriet til arbejdsdagen er foreslået

5. Reparation af tagrende SK16 gade (ML) - AFSLUTTET

- Historik
- Nyt
 - Tagrender er repareret på gadeside samt to steder i gården, hvor der er hhv. udskiftet et stykke, hhv. rettet op på fald.

6. Mail fra Ista vedr. udskiftning af målere (DP)

- Historik
- Nyt

7. Sokler mod gård (ML)

- Historik
- Nyt
 - Mandag den 19. August havde ML H.U.S Aps ud og besigtige opgaven. Dette tilbud var markant dyre, end det første tilbud, derfor gå bestyrelsen videre med Hartz-byg.

8. Sætningsskader hjørnet SK16/BA25 (ML)

- Historik
- Nyt
 - Mandag den 19. August havde ML H.U.S Aps ud og besigtige opgaven. Dette tilbud var markant dyre, end det første tilbud, derfor gå bestyrelsen videre med Hartz-byg.

9. Vandinstallationer (rør mv.) (CM)

- Historik
- Nyt
 - Udskiftning udført jfr. aftale. CM undersøger om løsningen har virket. Herefter kan der igangsættes tilsvarende arbejde i andre relevante opgange.
 - Gentagende klager over manglende varmt vand SK22

10. Yderdøre (DP)

- Historik
- Nyt
 - 3 forskellige malere har været. Modtaget 3 tilbud.
 - Ud fra tidligere samarbejde, vælger vi det tilbud der ligger i midten. Tilbuddet kommer fra Jimmy Henriksen.
 - Dørene skal flere steder rettes op inden de bliver malet.

11. Alternativ til saltning (DP)

- Historik
- Nyt

12. ÅG 140 - problemer med lavt vandtryk (CM)

- Historik
- Nyt
 - Opgangen får nye returventiler onsdag den 28. august. (sammen med SK 22 og ÅG 144)

13. Serviceeftersyn af legeplads (DP)

- Historik
- Nyt
 - Inspektør har været her og afventer rapporten.

14. 5-års gennemgang af altanprojekt (CH/Inge Kristoffersen)

- Historik
- Nyt
 - Bente er blevet rykket for et svar

- BA 29, 1. th har sendt en klage ind over en løs møtrik på altanen

15. Fælles arbejdsdag (ME)

- Historik
- Nyt
 - Frank vicevært er blevet bedt om at komme med en liste med opgaver der skal løses
 - ME laver en arbejdsliste og taler med Frank om indkøb

16. Påbegynde udskiftning af de mest slidte dørpumper (ML)

- Nyt
 - Vicevært Frank bruger meget tid på at justere dørpumperne
 - ML har haft et firma ude og kigge på pumperne
 - Nogle af pumperne er meget slidte og trænger til udskiftning
 - Da dørene også skal males, er det godt at de kan lukke ordentligt inden de bliver malet
 - ML indhenter tilbud på udskiftning af 3-4 pumper samt tømre arbejde med henblik på opretning af døre, så de lukker ordentligt.

17. Roser på BP + port (CH)

- Nyt
 - Bestyrelsen har modtaget et dyrt tilbud på nye roser
 - Roser skal bruge meget sol, derfor er BP og SK (port) ikke optimalt for roser
 - CH kontakter gartner og finder alternativer

Erhverv

1. Lejemålet SK16/BA25 (BoligOne) (ML)

- Historik
- Nyt
 - H.U.S var væsentligt dyre end Hartz-byg

2. Skiltning Det Lilla Rum og Minirum (CM)

- Nyt
 - Lejerne har ikke opsat skiltning som påkrævet jfr. lejekontrakt. CM skriver til lejere.

- Det Lille Rum kan ikke skrue deres skilt ned, der arbejdes på sagen
- Minirum har skiftet deres skilt

3. Ønske om termorude i Minirum (ML)

- Nyt
 - Lejer har et ønske om at få udskiftet runde i butiksvinduet, da den larmer når døren lukker
 - Lejler er villig til at få en huslejestigning mod en udskiftning
 - ML indhenter tilbud

Beboersager

-- FJERNET FRA EKSTERNET REFERAT --

Salg

-- FJERNET FRA EKSTERNET REFERAT --

Sager der skal igangsættes på et senere tidspunkt

- Reparation af haveborde til foråret (ML)

Eventuelt

-- INTET AT PROTOKOLLERE --

Næste bestyrelsesmøde

Mandag d. 30/9-2019 kl. 18:30

Underskrift

Caroline Marquardsen _____

Ditte Petersen _____

Mads Enemark _____

Michael Lindberg _____